



Città di Cerignola

Piazza della Repubblica
C.F. e P. Iva 00362170714

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2388

del 19-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

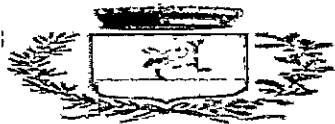
Capitolo	19726	Art.	20	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 02 Titolo 1 (10 02-1 03 02 99 999)	Gest.	RESIDUI/2018
PRESTAZIONI DI SERVIZI - TRASPORTO PUBBLICO URBANO							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Affari Generali nr. 90 del 08-07-2019			
numero 1089/2018 del 18-07-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
D.D. n. 523/71 del 10/06/2019 - Affidamento del servizio di stampa pannelli su n. 12 pensiline delle linee autobus del Comune di Cerignola - Liquidazione spesa							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA	81.761,95	81.761,95	
Programma	02	Trasporto pubblico locale		PRECEDENTI PAGAMENTI	60.634,00	60.634,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	15.860,00	15.860,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	76.494,00		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	5.267,95	5.267,95	
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
SIOPE		1030299999					
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 15.860,00 diconsi QUINDICIMILAOTTOCENTOSSESSANTA/00							
Per : D.D. n. 523/71 del 10/06/2019 - Affidamento del servizio di stampa pannelli su n. 12 pensiline delle linee autobus del Comune di Cerignola - Liquidazione spesa							

CREDITORE (Codice: 278)					
CONTE ANNA TIPOGRAFIA CIEMME			VIA CAVOUR,25		
Cod.Fis. CNTNNA55P46C514A / P.Iva 01408550711			71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:ZEE282F49C SALDO Fatt.n. 561 del 01/07/2019 Progetto di stampa pannelli su 12 pensile		15.860,00		1306
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 13.000,00 *Ritenuta		2.860,00		
	Netto da Pagare:		13.000,00	13.000,00	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	2.860,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCO DI NAPOLI IBAN IT72B0101078382100000001355 - CIN:B - ABI:01010 - CAB:78382 - C/C:100000001355 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Don. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2388
REVERSALE N. 236

DEL 18/07/2019

MANDATO UNICO

CODICE BILANCIO: 10.02-1.03.02.99.999
CAPITOLO 19726 ARTICOLO 20 BIL. RE 2018
IMPEGNO N. Sub. 909.4 LIQUIDAZIONE N. 1089 DEL 18/07/2019
IMPORTO LIQUIDAZIONE: € 15.860,00
CIG DETERM. ZEE282F49C (10) CUP DET. _____ (15)
DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____ / _____ / 2019
Determ. N. _____ del _____ / _____ / 2019
Determ. generale di liquidazione N. 719 /90 del 18/07/2019

SETTORE: Liq AAGG IMPONIBILE € € 13.000,00
NUM.DET. 90 DEL 08/07/2019 (IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
DETER.IMPORTO € 15.860,00 N.TOTALE LIQ. 1 RITENUTA € € 2.860,00
90Liq AAGG43654 (IVA TRATTENUTA) 22%
TOTALE € € 15.860,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

CREDITORE: Codice N.

(278)

CONTE ANNA TIPOGRAFIA
CIEMME

PARTIVA IVA (11): IT 01408550711
CODICE FISCALE (16): CNTNNA55P46C514A
(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO) _____
PARTIVA IVA (11): IT _____
CODICE FISCALE (16): _____

VIA CAVOUR,25
CERIGNOLA FG

() FATTURA N. 561 DEL 18/07/2019
PROT. ENTRATA N. _____ DEL _____ / _____ / _____ STAMPATA SI / NO SDI N. _____
IMPORTO. FATT. € 15.860,00 IMPON. € 13.000,00 IVA € 2.860,00
FATTURA UNICA SI / NO _____ 22%
CIG FATT. _____ (10) CUP FATT. _____ (15)
SALDO FATTURA SI / NO _____ SALDO
ACCONTO FATTURA SI / NO PER €
SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDENTEMENTE SI / NO
SCISSIONE SI / NO (SPESE ESENTI/ESCLUSE SI / NO) (BOLLO SI / NO) 8/8/2019
EQUITALIA SI / NO DEL _____ / _____ / _____ (A) DICHIARAZIONE DEL / DURC SCADENZA _____ (A)
TRACCIABILITA' SI / NO (A) (A)=ALLEGATA IN PROCEDURA ALLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE
IBAN: IT 2388 (2) 1010 (1) 78382 (5) 1355 (12)
COMMISSIONI BANCARIE SI / NO BANCA _____

DESCRIZIONE:

D.D. n. 523/71 del 10/06/2019 - Affidamento del servizio di stampa pannelli su n. 12
pensiline delle linee autobus del Comune di Cerignola - Liquidazione spesa

SIOPE: 1306 5° LIVELLO _____

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_15478565	Data richiesta	11/05/2019	Scadenza validità	08/09/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ANNA CONTE
Codice fiscale	CNTNNA55P46C514A
Sede legale	VIA MONTE AMIATA 6 CERIGNOLA FG 71042

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201900002183398

Identificativo Pagamento: FATT.2019

Importo: 13000,00 €

Codice Fiscale: CNTNNA55P46C514A

Data Inserimento: 19/07/2019 - 15:09

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA